



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

на Друштвото за изградба, управување и издавање
на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
за период од 01.07.2020 година до 30.09.2020 година

Друштво за изградба, управување и издавање
на повеќенаменска сала
БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ
Бр. 05-79011
28.10.2020 год.
СКОПЈЕ

Скопје, Октомври 2020

Воведни напомени

Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје е основано во Јули 2006 година од Владата на Република Македонија со основна цел доизградба на повеќенаменска сала во Скопје, која претходно беше започната да се гради од страна на Град Скопје.

Основачкиот влог на Друштвото на 30.09.2020 година изнесува 1.540.776.661,00 денари, кој се состои од 1.425.440.000,00 денари паричен влог и 115.336.661,00 денари непаричен влог, односно влог во основни средства.

1. БИЛАНС НА УСПЕХ

	ПРИХОДИ ОД ДЕЈНОСТ	Квартал 3				коментар
		Реализација 2019	Реализација 2020	Разлика	Процент на оствареност	
Приходи од дејноста						
1	приходи од АЕРОБИК	166.819	35.382	-131.437	0,39%	A1 аеробикот кој се наоѓа во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ работи со монгу помал капацитет од вообичаениот, па и од тие причини се јавува намалување на приходите споредбено со истиот период предходната година
2	приходи од АКВА ПАРК	5.821.501	0	-5.821.501	0,00%	A1 Аква Паркот кој се наоѓа во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ воопшто не започнал со работа оваа сезона, се во согласност со насоки на Владата поради пандемијата од COVID-19 од 12.03.2020 година, па и од тие причини се јавува намалување на приходите споредбено со истиот период предходната година
3	приходи од АРЕНА	2.074.805	897.907	-1.176.898	9,83%	A1 Арената која се наоѓа во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ работи со монгу помал капацитет од вообичаениот, не се дозволени настани во затворени простории согласно насоките од Владата, па и од тие причини се јавува намалување на приходите споредбено со истиот период предходната година
4	приходи од БАЗЕН	3.962.416	1.377.582	-2.584.834	15,07%	A1 Базенот кој се наоѓа во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ работи со монгу помал капацитет од вообичаениот, па и од тие причини се јавува намалување на приходите споредбено со истиот период предходната година
5	приходи од БРЕНДИРАЊЕ	3.690.843	1.240.103	-2.450.740	13,57%	Приходите од брендирање се значително намалени од причина што е потпишан договор за брендирање на многу пониска вредност од претходниот, и од тие причини се јавува намалување на приходите споредбено со истиот период предходната година
6	приходи од ДЕЛОВЕН ПРОСТОР	3.648.649	3.645.232	-3.417	39,89%	нема намалување

7	приходи од КОНГРЕСНА	20.339	0	-20.339	0,00%	A1 Конгресниот Центар кој се наоѓа во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ работи со монгу помал капацитет од вообичаениот, и од тие причини се јавува намалување на приходите споредбено со истиот период предходната година
8	приходи од КУГЛАНА	511.567	109.791	-401.776	1,20%	A1 Кугланата која се наоѓа во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ работи со монгу помал капацитет од вообичаениот, па и од тие причини се јавува намалување на приходите споредбено со истиот период предходната година
9	приходи од ЛИЗГАЛИТЕ	0	0	0	0,00%	
10	приходи од МАЛА САЛА	185.823	211.188	25.365	2,31%	A1 Малата сала која се наоѓа во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ работи со монгу помал капацитет од вообичаениот, и од тие причини се јавува намалување на приходите споредбено со истиот период предходната година
11	приходи од ПИНГ ПОНГ	103.351	64.147	-39.204	0,70%	A1 Пинг Понг Центарот кој се наоѓа во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ работи со монгу помал капацитет од вообичаениот, па и од тие причини се јавува намалување на приходите споредбено со истиот период предходната година
12	приходи од САУНА	3.005	0	-3.005	0,00%	A1 Сауната која се наоѓа во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ работи со монгу помал капацитет од вообичаениот, и од тие причини се јавува намалување на приходите споредбено со истиот период предходната година
13	приходи од ТЕНИСКИ	90.000	90.000	0	0,98%	нема промена на приходите од тениските игралишта бидејќи се издадени на годишно ниво
14	приходи од ФИТНЕС	494.669	286.067	-208.602	3,13%	A1 Фитнес Центар кој се наоѓа во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ работи со монгу помал капацитет од вообичаениот, па и од тие причини се јавува намалување на приходите споредбено со истиот период предходната година

15	Вк. Приходи од дејност	20.773.787	7.957.399	12.816.388	87%	Спортските содржини во објектите во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ поради пандемијата од COVID-19 работат со монгу помал капацитет од вообичаениот, па и од тие причини се јавува намалување на приходите споредбено со истиот период предходната година
Расходи од дејност						
1	пијалоци за куглана	119.132	22.265	-96.867	0,10%	намалување
2	канцелариски материјали	8.932	6.341	-2.591	0,03%	намалување
3	трошоци за хигиена	43.310	22.845	-20.465	0,10%	намалување
4	технички потрошен материјал	58.237	36.602	-21.635	0,16%	намалување
5	електрична енергија	3.215.140	1.999.258	-1.215.882	8,76%	намалување
6	топлинска енергија	187.483	201.686	14.203	0,88%	зголемување
7	нафта за греење, бензин и дизел гориво	80.743	58.386	-22.357	0,26%	намалување
8	набавка на гликол	0	0	0	0,00%	
9	поштенски трошоци	2.940	0	-2.940	0,00%	намалување
10	трошоци за мобилна телефонија	101.104	79.425	-21.679	0,35%	намалување
11	интернет	24.091	23.840	-251	0,10%	намалување
12	сервис на циркулациони и потопни пумпи (базен аква парк спортска сала илизгалиште)	168.264		-168.264	0,00%	намалување
13	сметководствен систем	48.000	48.000	0	0,21%	
14	одржување на ит систем	50.000	75.000	25.000	0,33%	зголемување
15	бојадисување на ѕидови	235.000	0	-235.000	0,00%	намалување
16	услуги за заштита и обезбедување	450.000	0	-450.000	0,00%	намалување
17	хортикултурно уредување	76.901	0	-76.901	0,00%	намалување
18	сервисирање на пп апарати и хидранти	0	50.430	50.430	0,22%	зголемување
19	вода	462.083	384.566	-77.517	1,68%	намалување
20	комунални услуги	273.357	344.868	71.511	1,51%	зголемување, главно се јавува заради зголемување на такста за јавно зеленило
21	дератизација и дезинфекција на објекти	31.500	0	-31.500	0,00%	намалување
22	трошоци за анализа на вода	26.910	15.190	-11.720	0,07%	намалување
23	трошоци за хемикалии на вода во базените	2.226.730	987.736	-1.238.994	4,33%	намалување
24	плата за вработени	6.358.543	6.669.929	311.386	29,21%	зголемување
25	надоместоци за вработени	49.570	15.000	-34.570	0,07%	намалување
26	надзорен одбор	60.004	0	-60.004	0,00%	намалување
27	репрезентација	13.530	12.930	-600	0,06%	намалување
28	премии за осигурување	172.772	133.966	-38.806	0,59%	намалување
29	банкарски трошоци	61.335	28.414	-32.921	0,12%	намалување
30	спасители аква парк	1.701.444	0	-1.701.444	0,00%	намалување



31	договори на дело	84.443	0	-84.443	0,00%	намалување
32	адвокатски услуги	91.500	30.500	-61.000	0,13%	намалување
33	нотари и извршители услуги	0	11.206	11.206	0,05%	зголемување
34	огласување во весници	44.206	4.800	-39.406	0,02%	намалување
35	сметководствени услуги	146.850	146.850	0	0,64%	
36	трошоци за административни и судски такси	51.900	300	-51.600	0,00%	намалување
37	останати трошоци	109.348	27.506	-81.842	0,12%	намалување
38	одржување и сервис на ладилни агрегати чилери 1, 2 и 3	0	300.000	300.000	1,31%	зголемување
39	останати расходи (салда за Порамнување, централен, негативни курсни разлики, фирмарина и сл.)	1.453	0	-1.453	0,00%	намалување
40	останати нематеријални трошоци	0	0	0	0,00%	
41	трошоци за камати	5.952	0	-5.952	0,00%	намалување
42	амортизација	12.303.224	11.096.670	-1.206.554	48,60%	намалување
43	Расходи од дејност	29.145.931	22.834.509	-6.311.422	100%	намалување
Останати приходи						
44	приходи од донации	1.139.137	1.139.136	-1	12,47%	
45	приходи од трошоци судски постапки	29.066	9.295	-19.771	0,10%	намалување
46	приходи од надомест на штета осигурителни друштва	0	24.796	24.796	0,27%	зголемување
47	приходи од редовни и затезни камати	14.440	0	-14.440	0,00%	намалување
48	останати приходи	13.175	7.869	-5.306	0,09%	намалување
28	Вк. останати приходи	1.195.818	1.181.096	-14.722	13%	намалување
29	Вкупно приходи	21.969.605	9.138.495	-12.831.110	100%	Вкупните приходи бележат намалување од 12.831.110,00 денари, спортските содржини во објектите во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ работи со монгу помал капацитет од вообичаениот, по насоки на Владата поради пандемијата од COVID-19
30	Вкупно расходи	29.145.931	22.834.509	-6.311.422	100%	Вкупните расходи во 2020 година бележат намалување од 6.311.422,00 денари
	Добивка/Загуба	-7.176.326	-13.696.014	-6.519.688		Загубата е зголемена за 6.519.688 денари и истата изнесува 13.696.014,00

месец	2019	2020
	вработени во Друштвото БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје	вработени во Друштвото БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
Јули	71	70
Август	71	69
Септември	71	69

Нето платата за Јули 2020 година изнесува 1.486.958,00 денари

Нето платата за Август 2020 година изнесува 1.501.316,00 денари

Нето платата за Септември 2020 година изнесува 1.502.477,00 денари

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

		30,09,2019	состојба 30,09,2020	разлика
	1	2,0	3,0	4,0
рб	опис	износ	износ	3-2
A,	СРЕДСТВА	2542171548,0	2483412546,0	-58759002,0
a)	Тековни средства	54978487,0	36873095,0	-18105392,0
	парични средства	19492527,0	4849644,0	-14642883,0
	побарувања од купувачи	10166181,0	7965777,0	-2200404,0
	побарувања за ДДВ и други даноци	763365,0	-24619,0	-787984,0
	однапред платени трошоци	21837695,0	21748254,0	-89441,0
	побарувања од вработени- аванси	347394,0	430160,0	82766,0
	дадени позајмици и аванси	2128762,0	46468,0	-2082294,0
	ситен инвентар и резервни делови	167895,0	1803533,0	1635638,0
	стоки на залиха	74668,0	53878,0	-20790,0
	побарувања од државни органи			,0
b)	Постојани средства	2487193061,0	2446539451,0	-40653610,0
1	Нематеријални средства	,0	,0	,0
	вложување во туѓи основни средства	,0	,0	,0
	софтвер, лиценци и заштитен знак	,0	,0	,0
2	Материјални средства	2913318524,0	2916120824,0	2802300,0
	Градежно земјиште	649.710.601	649.710.601	,0
	Комплекс на Спортскиот Центар	857.929.669	857.929.669	,0

	Пливачки Базен	199.668.936	199.668.936	,0
	Хокеј игралиште	43.420.828	43.420.828	,0
	Рекреативен аква парк градежен дел	358.315.584	358.315.584	,0
	Паркинг и партер околу сала			,0
	Партер околу аква парк	7.056.940	7.056.940	,0
	Тениски терен	61.846.595	61.846.595	,0
	Остаток од градежен дел	429.893.250	429.893.250	,0
	Рампи за автопарк	19.322.566	19.322.566	,0
	Постојка за електрична и топлинска енергија	63.430.943	63.430.943	,0
	Лифтови и опрема за озвучување	13.122.154	13.122.154	,0
	Машини за чистење и противпожарна заштита	7.618.627	7.618.627	,0
	Канцелариска опрема - мебел	15.890.696	15.917.814	27118,0
	Компјутерска опрема	4.691.487	4.691.487	,0
	Опрема за видео надзор	4.711.812	4.711.812	,0
	Возила	2.390.881	2.390.881	,0
	Спортска опрема и семафори	125.960.911	125.960.911	,0
	Друга опрема што не може да се разграничи	15.967.677	16.092.859	125182,0
	Билборди и светлечки реклами	2.216.365	2.216.365	,0
	Соларен систем	12.142.038	12.142.038	,0
	Уметнички слики	60.000	60.000	,0
	Опрема за во рекреативен аква парк	12.635.516	12.635.516	,0
	Останата опрема -			,0
	Инвестиции во тек спортска сала	3.298.999	5.948.999	2650000,0
	Постојки и опрема	2.015.449	2.015.449	,0
	Канцелариска опрема			,0
	Вкупно основни средства	2913318524,0	2916120824,0	2802300,0
3	Исправка на вредност-амортизација	426125463,0	469581373,0	43455910,0
4	Нето основни средства	2487193061,0	2446539451,0	-40653610,0
5	Вложувања во недвижности за изнајмување	317853051,0	317853051,0	,0
	Депозити од закупци на деловен простор	,0		,0
	Вкупни средства	2860024599,0	2801265597,0	-58759002,0

B,	ОБВРСКИ	319840872,0	315169755,0	-4671117,0
a)	Тековни обврски	103316447,0	93522559,0	-9793888,0
	обврски кон добавувачи	6465382,0	3538472,0	-2926910,0
	обврски кон вработени	1412493,0	1488682,0	76189,0
	обврски за даноци и придонеси	2388722,0	355230,0	-2033492,0
	<i>обврски - кауции и депозити</i>	2303472,0	2057076,0	-246396,0
	останати краткорочни обврски	,0	6084,0	6084,0
	обврски за членовите на Надзорен одбор	108000,0	270000,0	162000,0
	одложено признавање на приходи	90606378,0	85807015,0	-4799363,0
	обврски - договори на дело	32000,0		-32000,0
b)	Долгорочни обврски	216524425,0	221647196,0	5122771,0
	REZERVIRANJE ZA KAMATI	21156114,0	21156114,0	,0
	обврски кон поврзани субјекти – Град Скопје	195368311,0	200491082,0	5122771,0
	обврски кон поврзани субјекти - АД за изградба и стопанисување со станбен и со деловен простор од значење на Републиката Скопје	,0		,0
	Вкупно обврски	319840872,0	315169755,0	-4671117,0
V,	КАПИТАЛ	2540183727,0	2486095842,0	-54087885,0
	основачки капитал - паричен влог	1425440000,0	1425440000,0	,0
	основачки капитал - непаричен влог	115336661,0	115336661,0	,0
	ревалоризациони резерви	637243254,0	627638344,0	-9604910,0
	ревалоризациони резерви од државна поддршка	660522341,0	660522341,0	,0
a)	Вкупен капитал	2838542256,0	2828937346,0	-9604910,0
b)	Акумулирана добивка	,0	,0	,0
d)	Акумулирана загуба	-270302107,0	-297873955,0	-27571848,0
v)	Добивка / загуба за период	-28056422,0	-44967549,0	-16911127,0
	Капитал	2540183727,0	2486095842,0	-54087885,0
	Вкупно обврски и капитал	2860024599,0	2801265597,0	-58759002,0

ОПИС НА НАСТАНИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2020-30.09.2020 ГОДИНА

На ден 10.07.2020 година на платото пред Спортскиот Центар се одржа граѓанската трибина на СДСМ и Коалицијата „Можеме“.



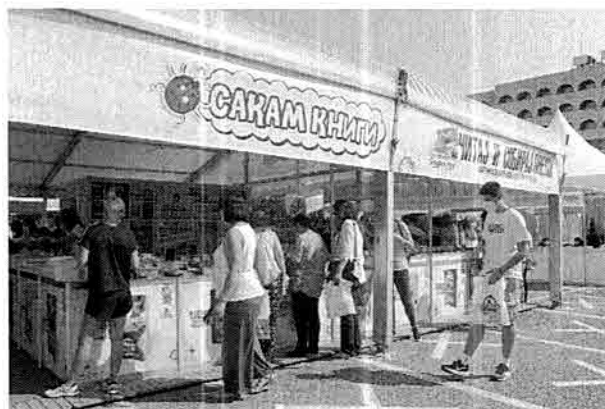
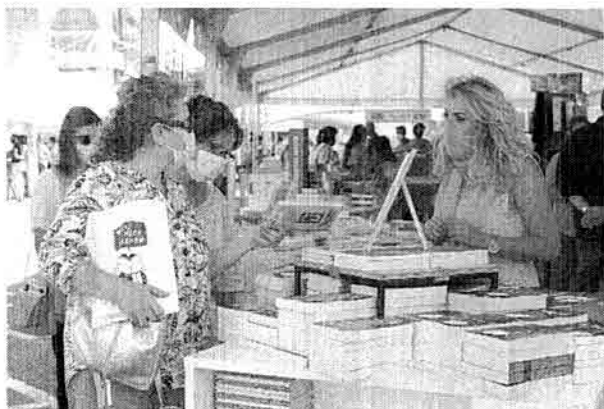
На 15-16.08.2020 година во организација на Авалон продукција се одржа DEEPER UNDERGROUND FESTIVAL. Фестивалот се одржа на паркингот на А1 Аква паркот на отворено. На фестивалот настапија Artbat, Roni Size, LTJ Bukem & Dynamite MC.



На 06.09.2020 година во организација на Сојуз на Спортови на Скопје, а под покровителство на Град Скопје се одржа 8-та АВИЦЕНА ЖЕНСКА ТРКА. На трката учествуваа припаднички на женскиот пол без возрастна ограничување.



Во период од 08.09 до 14.09.2020 година се одржа традиционалниот Саем на книга. Саемот беше поставен на паркингот пред А1 Аква паркот во комплексот на СЦ БОРИС ТРАЈКОВСКИ.



На ден 11.09.2020 година се одигра првиот натпревар во Суперлигата помеѓу екипите на РК Голден Арт КЛ7 и ГРК Охрид. Фаворитот, екипата на ГРК Охрид забележа победа со резултат 23:29.



На 13.09.2020 година во А1 Малата сала се одигра 1-то коло од Супер Лига во Пинг-понг.



На 14.09.2020 година на паркингот пред комплексот Сојузот на композиторите на Македонија-СОКОМ свеченото го отвори фестивалот 43. ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА МУЗИКА- 2020, првиот DRIVE- IN концерт во Македонија со БИГ БЕНДОТ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЦЕЗ МУЗИЧАРИ.



На 18.09.2020 година во организација на Сонце продукција на паркингот пред А1 Аква паркот гостуваше со свој ди-џеј сет изведувачот Методи Христов.



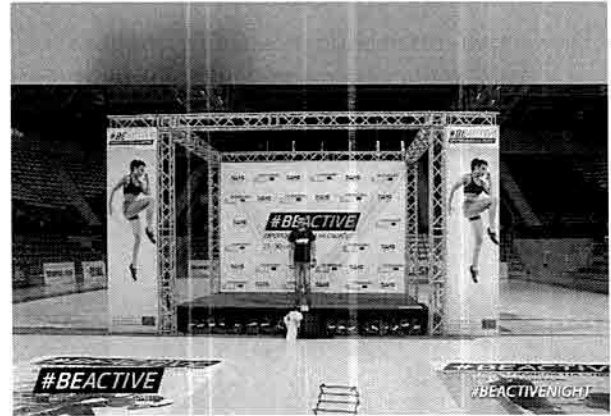
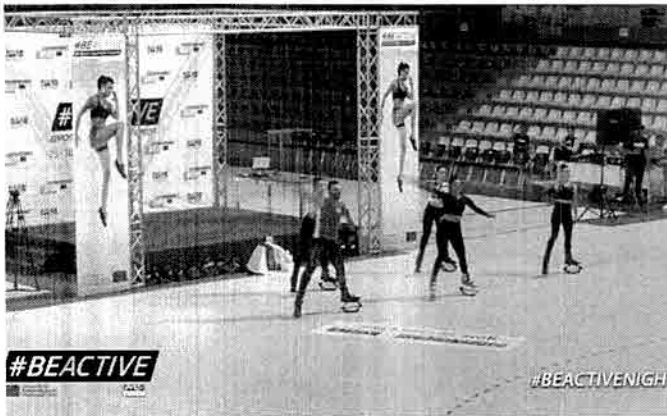
На ден 19.09.2020 година паркингот пред А1 Аква паркот се одржа "Рок Симфонија" во изведба на Камерениот Оркестар на Битола. Беа изведени изведени најпопуларните песни од: Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Rammstein, Rage Against the Machine итн.



На 20.09.2020 година во А1 Арената Супер лигашите на вториот дел од турнирскиот систем на натпреварување ги одиграа натпреварите од рамките на второто и третото коло во пинг-понг.



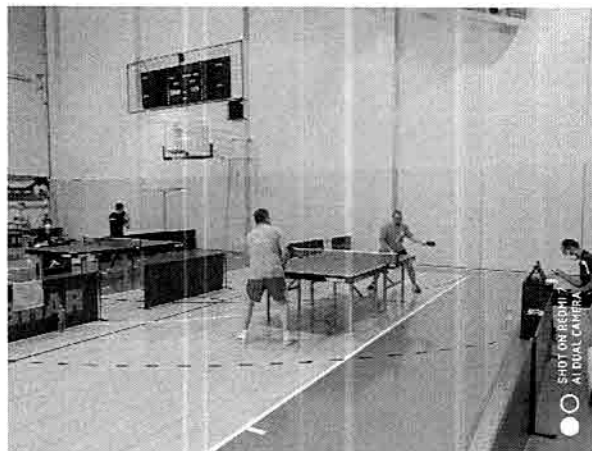
На 26. 09.2020 во организација на Европската недела на спортот во Македонија се одржа “Be Active Night” од која што имаше вклучување во живо и можност за онлајн следење на вежбите со бренд амбасадорите и музичкиот блок со Викторија Лоба.



На ден 26.09.2020 година на паркингот пред А1 Аква паркот во склоп на Белата ноќ се одржа концертот "Скопски ЕВЕРГРИНИ".



На 27.09.2020 година во А1 Малата сала се одржа 5-то коло од Супер Лига – Сениори во Пинг-понг.



Во период од 29.09-05.10.2020 година на паркингот пред А1 Аква паркот се одржа А1 Drive-in Cinema. Љубителите на филмот имаат можност да уживаат во 7 проекции на врвни филмски наслови, од својот автомобил.



Скопје, 28.10.2020 година

Изработил: Рената Стоилковска
Марта Димитровска

Renata

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
управител
Александар Петровски

